



ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ  
HOSPITAL SANTO AMARO  
"Obras Sociais Don Domênico"  
CNPJ 48.697.338/0001-70  
Jade Pública Federal 61.000 de 13.07.1967 Utilidade Pública Estadual "Decreto 43.929 de 06.04.1999" Utilidade Pública Municipal "Lei nº 863 de 23.09.1966"



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019 (Reapresentado)
<b>Superávit/ Déficit do Período</b>	<b>(83.866.461,51)</b>	<b>(34.593.806,65)</b>
(+) Depreciação/Amortizações	1.570.057,48	1.205.757,85
(+) Baixas ativos obsoletos	93.715,49	41.020,82
(+) Aumento de Provisões para Contingências	189.629,14	9.263.628,64
(+) Aumento de P.D.D	(338.170,38)	-
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
<b>Déficit do Período Ajustado</b>	<b>(82.351.229,78)</b>	<b>(24.083.399,34)</b>
(-) Aumento de Clientes/Contas a Receber	(35.167.067,19)	6.385.160,60
(+) Redução de mercadorias	(617.144,91)	(270.941,60)
(+) Redução de despesas antecipadas	(9.089,37)	29.033,86
(+) Aumento de fornecedores	(118.815,52)	(195.853,65)
(+) Aumento de salários a pagar	(50.208,11)	(974.344,75)
(+) Aumento de contas a pagar	43.828.960,16	(5.486.854,74)
(+) Aumento de impostos e contribuições sociais	86.241.518,16	28.972.365,58
(+) Pagamento de acordos e parcelamentos	66.000,00	(274.264,95)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>11.822.923,44</b>	<b>4.100.901,01</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) Pagamentos pela compra do imobilizado	(8.599.353,60)	(1.568.843,17)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(8.599.353,60)</b>	<b>(1.568.843,17)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos empréstimos	3.743.470,80	812.560,38
(-) Pagamentos de Empréstimos	(5.366.087,44)	(5.176.313,03)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.622.616,64)</b>	<b>(4.363.752,65)</b>
<b>= Aumento( ou redução) líquida de caixa e equivalente</b>	<b>1.600.953,20</b>	<b>(1.831.694,81)</b>
Caixa e equivalente de caixa - final do ano	2.718.310,78	1.117.357,58
Caixa e equivalente de caixa - início do ano	1.117.357,58	2.949.052,39
<b>Aumento( ou redução) do C.C.L.</b>	<b>1.600.953,20</b>	<b>(1.831.694,81)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Guarujá (SP), 31 de Dezembro de 2020.

  
URBANO BAHAMONDE MANSO  
Diretor Presidente

Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá  
Rg. 11.733.088  
CPF. 044.889.298-77

  
EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA  
1º Diretor Tesoureiro

Associação Santamarense de Beneficência  
do Guarujá  
CRA SP Nº109973  
CPF: 159.004.048-11

  
MICHELLE BEZERRA DE CASTRO CARDOSO  
Contadora

CRC 1 SP 220627/O-3  
CPF: 158.945.948-20

**1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Guarujá - SP**  
Rua Santo Amaro, 492 - Fone / Fax: 3308-3300 - Cep 11410-070  
Bel. Rubens Moraes - Tabelião

RECONHEÇO por SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO 3 firma(s) d  
EVANUSA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA, MICHELLE BEZERRA DE///  
CASTRO CARDOSO E URBANO BAHAMONDE MANSO//////////  
Guarujá, 07 de junho de 2011  
Em test. \_\_\_\_\_  
Alexsander Aparecido de Souza - Escrevente Autorizado  
Selo(s) C20367AA0087028, 0367AA-191921//////////

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo  
111781  
FIRMA VALOR ECONÔMICO  
C20367AA0087028

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo  
111781  
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1  
C10367AA0191921

**1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Guarujá - SP**  
Alexsander Aparecido de Souza  
Escrevente Autorizado  
Rua Santo Amaro, 492